

ADAMUZ S.A.

REF: 40.736 N 98
REEM: 43.226 N 98

Guayaquil, 8 de Octubre de 1998

Sr. Ing. Carlos Basantes Veliz

81558

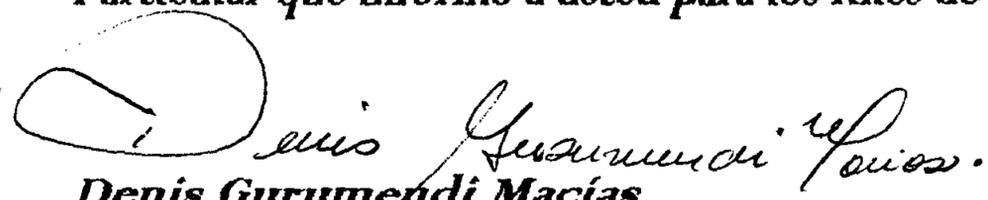
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ADAMUZ S.A. , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a la Srta. Denis Gurumendi Macías, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Junio de 1998.

ADAMUZ S.A. , se constituyó el 19 de Marzo de 1998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Mayo de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.



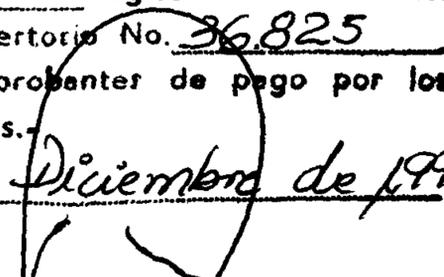
Denis Gurumendi Macías
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de ADAMUZ S.A. , hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 8 de Octubre de 1998.


Ing. Carlos Basantes Veliz
GERENTE GENERAL

Direcc. Cdla. Kennedy Calle E 133 y 6ta Este
Nacionalidad. Ecuatoriano
C.I. 120277532-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 93.4/2 Registro Mercantil No.
24.447 Repertorio No. 36.825
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998.


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.226 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1998.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustento
del Contón Guayaquil

